



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS  
Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende  
Secretaria Municipal de Saúde – Morgana Espinosa  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Edi Theodoro  
Secretaria Municipal de Obras e Transportes - Douglas Conegundes

## PODER LEGISLATIVO

Presidente – Pedro Luís da Silva Almeida  
Vice Presidente – Vital Alves dos Santos  
1º Secretário – Osvaldo de Figueiredo Mariano  
2º Secretário – Elias Souza de Rezende  
Vereador – Aduino Alves de Macedo  
Vereador – Agnei Alves da Conceição  
Vereador – Arino Jorge Fernandes de Almeida  
Vereadora – Antônia Francisca Borges de Carvalho  
Vereador – Thomaz Johnson Abdono

### MUNICÍPIO DE ROCHEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.040.000,00	24.040.000,00	3.702.473,19	15,40	7.798.758,79	32,44	16.241.241,21
RECEITAS CORRENTES	23.702.600,00	23.702.600,00	3.402.473,19	14,35	7.498.758,79	31,63	16.203.841,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.495.000,00	1.495.000,00	101.110,81	6,76	181.483,52	12,13	1.313.516,48
Impostos	1.381.000,00	1.381.000,00	90.571,63	6,55	152.131,25	11,01	1.228.868,75
Taxas	114.000,00	114.000,00	10.539,18	9,24	29.352,27	25,74	84.647,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	969.000,00	969.000,00	114.967,61	11,86	266.114,05	27,46	702.885,95
Contribuições Sociais	630.000,00	630.000,00	84.039,80	13,33	208.458,07	33,08	421.541,93
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	339.000,00	339.000,00	30.927,81	9,12	57.655,98	17,00	281.344,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.046.000,00	1.046.000,00	230.202,36	22,00	823.087,36	78,68	222.912,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.046.000,00	1.046.000,00	230.202,36	22,00	823.087,36	78,68	222.912,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	486.500,00	486.500,00	59.520,36	12,23	122.419,58	25,16	364.080,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	481.500,00	481.500,00	59.242,17	12,30	121.871,60	25,31	359.628,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	278,19	5,56	547,98	10,95	4.452,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.421.000,00	19.421.000,00	2.896.670,22	14,91	6.101.464,37	31,41	13.319.535,63
Transferências da União e de suas Entidades	9.150.500,00	9.150.500,00	1.427.361,59	15,59	2.971.905,99	32,47	6.178.594,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.554.900,00	7.554.900,00	1.007.560,16	13,33	2.105.360,59	27,86	5.449.539,41

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 1 de 14

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.715.600,00	2.715.600,00	461.748,47	17,00	1.024.197,79	37,71	1.691.402,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>285.100,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189,91</b>	<b>1,46</b>	<b>280.910,09</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1,83	0,01	1,83	0,01	9.998,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	275.100,00	275.100,00	0,00	0,00	4.188,08	1,52	270.911,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>337.400,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>88,91</b>	<b>300.000,00</b>	<b>88,91</b>	<b>37.400,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>336.400,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89,17</b>	<b>300.000,00</b>	<b>89,17</b>	<b>36.400,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	267.300,00	267.300,00	300.000,00	112,23	300.000,00	112,23	-32.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.100,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>143.304,41</b>	<b>15,57</b>	<b>342.381,49</b>	<b>37,21</b>	<b>577.618,51</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>3.845.777,60</b>	<b>15,40</b>	<b>8.141.140,28</b>	<b>32,61</b>	<b>16.818.859,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>3.845.777,60</b>	<b>15,40</b>	<b>8.141.140,28</b>	<b>32,61</b>	<b>16.818.859,72</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.627,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>26.010.627,83</b>	<b>3.845.777,60</b>	<b>14,78</b>	<b>8.141.140,28</b>	<b>31,29</b>	<b>16.818.859,72</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.316.800,00</b>	<b>24.367.427,83</b>	<b>4.104.511,29</b>	<b>11.412.156,21</b>	<b>12.955.271,62</b>	<b>3.475.979,83</b>	<b>6.298.430,13</b>	<b>18.068.997,70</b>	<b>5.855.522,8</b>

DESPESAS CORRENTES	21.858.704,00	21.913.320,15	3.737.510,44	10.450.858,00	11.462.462,15	3.202.165,35	5.864.563,68	16.048.756,47	5.447.495,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.083.057,00	12.432.337,29	1.744.494,39	4.848.807,70	7.583.529,59	1.942.517,62	3.787.973,05	8.644.364,24	3.688.087,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.774.647,00	9.479.982,86	1.993.016,05	5.602.050,30	3.877.932,56	1.259.647,73	2.076.590,63	7.403.392,23	1.759.408,3
DESPESAS DE CAPITAL	893.296,00	1.889.307,68	367.000,85	961.298,21	928.009,47	273.814,48	433.866,45	1.455.441,23	408.027,2
INVESTIMENTOS	892.296,00	1.888.307,68	367.000,85	961.298,21	927.009,47	273.814,48	433.866,45	1.454.441,23	408.027,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.800,00	564.800,00	0,00	0,00	564.800,00	0,00	0,00	564.800,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.363.200,00	1.363.200,00	192.030,23	382.895,91	980.304,09	190.076,23	380.941,91	982.258,09	231.153,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.680.000,00	25.730.627,83	4.296.541,52	11.795.052,12	13.935.575,71	3.666.056,06	6.679.372,04	19.051.255,79	6.086.676,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00	24.310,13	61.909,31	218.090,69	61.909,3
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00	24.310,13	61.909,31	218.090,69	61.909,3
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00	24.310,13	61.909,31	218.090,69	61.909,3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.960.000,00	26.010.627,83	4.296.541,52	12.045.052,12	13.965.575,71	3.690.366,19	6.741.281,35	19.269.346,48	6.148.585,6
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.960.000,00	26.010.627,83	4.296.541,52	12.045.052,12	13.965.575,71	3.690.366,19	6.741.281,35	19.269.346,48	6.148.585,6
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	920.000,00	920.000,00	143.304,41	15,57	342.381,49	37,21	577.618,51
RECEITAS CORRENTES	920.000,00	920.000,00	143.304,41	15,57	342.381,49	37,21	577.618,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	920.000,00	143.304,41	15,57	342.381,49	37,21	577.618,51
Contribuições Sociais	920.000,00	920.000,00	143.304,41	15,57	342.381,49	37,21	577.618,51
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.5.24.8.11-18

Página 4 de

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.363.200,00	1.363.200,00	192.030,23	382.895,91	980.304,09	190.076,23	380.941,91	982.258,09	231.153,44
DESPESAS CORRENTES	1.363.200,00	1.363.200,00	192.030,23	382.895,91	980.304,09	190.076,23	380.941,91	982.258,09	231.153,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.200,00	1.363.200,00	192.030,23	382.895,91	980.304,09	190.076,23	380.941,91	982.258,09	231.153,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITOGILSON SANDIM DE REZENDE  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2018 / 2.º BIMESTRE**

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II,

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.596.800,00	24.647.427,83	4.104.511,29	11.662.156,21	96,82	12.985.271,62	3.500.289,96	6.360.339,44	94,35	18.287.088,39
Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	201.798,55	380.258,26	3,16	699.741,74	204.098,55	380.258,26	5,64	699.741,74
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	201.798,55	380.258,26	3,16	699.741,74	204.098,55	380.258,26	5,64	699.741,74
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	5.029.239,00	5.051.356,18	1.086.338,50	2.541.279,04	21,10	2.510.077,14	705.626,11	1.346.945,68	19,98	3.704.410,50
Administração Geral	5.028.239,00	5.050.356,18	1.086.338,50	2.541.279,04	21,10	2.509.077,14	705.626,11	1.346.945,68	19,98	3.703.410,50
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.350.100,00	1.350.100,00	204.315,80	481.338,56	4,00	868.761,44	176.446,29	311.230,68	4,62	1.038.869,32
Assistência ao Idoso	69.000,00	69.000,00	9.612,96	44.764,91	0,37	24.235,09	11.830,59	14.038,15	0,21	54.961,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	23.600,00	23.600,00	1.387,56	1.387,56	0,01	22.212,44	1.387,56	1.387,56	0,02	22.212,44
Assistência Comunitária	1.249.900,00	1.249.900,00	193.315,28	435.186,09	3,61	814.713,91	163.228,14	295.804,97	4,39	954.095,03
Difusão Cultural	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Previdência Social	2.049.000,00	2.049.000,00	2.793,00	1.484.197,00	12,32	564.803,00	209.177,23	409.836,35	6,08	1.639.163,65
Previdência do Regime Estatutário	2.049.000,00	2.049.000,00	2.793,00	1.484.197,00	12,32	564.803,00	209.177,23	409.836,35	6,08	1.639.163,65
Saúde	5.426.357,00	5.944.666,55	1.238.540,63	2.488.689,96	20,66	3.455.976,59	1.034.157,78	1.735.826,03	25,75	4.208.840,52
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Atenção Básica	5.075.757,00	5.590.566,55	1.097.115,51	2.323.863,93	19,29	3.266.702,62	1.002.578,56	1.680.845,90	24,93	3.909.720,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	242.500,00	226.000,00	129.929,17	129.929,17	1,08	96.070,83	20.083,27	20.083,27	0,30	205.916,73
Vigilância Sanitária	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Vigilância Epidemiológica	77.100,00	97.100,00	11.495,95	34.896,86	0,29	62.203,14	11.495,95	34.896,86	0,52	62.203,14
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	5.556.404,00	5.583.651,32	670.992,30	2.394.771,91	19,88	3.188.879,41	900.166,65	1.535.247,66	22,77	4.048.403,66
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alimentação e Nutrição	365.000,00	371.000,00	4.705,00	271.136,00	2,25	99.864,00	65.506,05	69.275,05	1,03	301.724,95
Ensino Fundamental	4.152.904,00	4.178.651,32	558.783,90	1.677.611,85	13,93	2.501.039,47	685.001,84	1.191.552,25	17,68	2.987.099,07

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão  
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Página 1 de 4

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	
Ensino Superior	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	1,58	0,00
Educação Infantil	769.600,00	765.100,00	107.503,40	256.024,06	2,13	509.075,94
Educação Especial	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
Cultura	178.700,00	178.700,00	0,00	135.550,00	1,13	43.150,00
Difusão Cultural	178.700,00	178.700,00	0,00	135.550,00	1,13	43.150,00

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 6 de 14

Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	358.500,00	842.453,78	88.082,02	637.879,38	5,30	204.574,40
Infra-Estrutura Urbana	310.500,00	794.453,78	88.082,02	620.379,38	5,15	174.074,40
Serviços Urbanos	48.000,00	48.000,00	0,00	17.500,00	0,15	30.500,00
Habitação	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Habitação Rural	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Habitação Urbana	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	97.100,00	97.100,00	0,00	1.000,00	0,01	96.100,00
Extensão Rural	97.100,00	97.100,00	0,00	1.000,00	0,01	96.100,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Turismo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	341.000,00	341.000,00	91.017,20	98.914,80	0,82	242.085,20
Conservação de Energia	341.000,00	341.000,00	91.017,20	98.914,80	0,82	242.085,20
Transporte	1.071.000,00	1.071.000,00	510.793,29	722.425,30	6,00	348.574,70
Transporte Rodoviário	1.071.000,00	1.071.000,00	510.793,29	722.425,30	6,00	348.574,70
Desporto e Lazer	150.100,00	149.100,00	9.840,00	45.852,00	0,38	103.248,00
Administração Geral	109.000,00	108.000,00	9.840,00	45.852,00	0,38	62.148,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.5.24.8.12-18

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	
Desporto Comunitário	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
Encargos Especiais	281.000,00	281.000,00	0,00	250.000,00	2,08	31.000,00
Serviço da Dívida Interna	281.000,00	281.000,00	0,00	250.000,00	2,08	31.000,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	564.800,00	564.800,00	0,00	0,00	0,00	564.800,00
Reserva de Contingência	564.800,00	564.800,00	0,00	0,00	0,00	564.800,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.363.200,00</b>	<b>1.363.200,00</b>	<b>192.030,23</b>	<b>382.895,91</b>	<b>3,18</b>	<b>980.304,09</b>
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	247.000,00	247.000,00	39.376,80	79.949,62	0,66	167.050,38
Administração Geral	247.000,00	247.000,00	39.376,80	79.949,62	0,66	167.050,38
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	100.200,00	100.200,00	14.653,22	28.871,34	0,24	71.328,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assistência Comunitária	100.100,00	100.100,00	14.653,22	28.871,34	0,24	71.228,66
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	395.000,00	395.000,00	52.730,20	106.301,68	0,88	288.698,32
Atenção Básica	385.000,00	385.000,00	52.069,61	105.010,00	0,87	279.990,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	660,59	1.291,68	0,01	8.708,32
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	621.000,00	621.000,00	85.270,01	167.773,27	1,39	453.226,73
Ensino Fundamental	490.000,00	490.000,00	76.151,17	140.619,15	1,17	349.380,85
Educação Infantil	120.500,00	120.500,00	9.118,84	27.154,12	0,23	93.345,88
Educação Especial	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.5.24.8.12-18

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO
--------------------	---------	---------	---------------------	-------

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.960.000,00</b>	<b>26.010.627,83</b>	<b>4.296.541,52</b>	<b>12.045.052,12</b>	<b>100,00</b>	<b>13.965.575,71</b>

Fonte:

\* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais orçamento.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MUNICÍPIO DE ROCHEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO A ABRIL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.381.000,00	1.381.000,00	152.131,25	11,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	1.927,98	0,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	440.000,00	440.000,00	26.363,17	5,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	74.539,05	23,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	27.434,44	13,38
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	151.000,00	151.000,00	21.866,61	14,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.464.000,00	16.464.000,00	4.789.474,76	29,09
Cota-Parte do FPM	8.624.000,00	8.624.000,00	2.870.240,60	33,28
Cota-Parte do ITR	800.000,00	800.000,00	69.117,50	8,64
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	212.508,04	47,22
Cota-Parte do ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.614.843,03	24,84
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	17.931,31	29,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf.	30.000,00	30.000,00	4.834,28	16,11
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	4.834,28	16,11
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>17.845.000,00</b>	<b>17.845.000,00</b>	<b>4.941.606,01</b>	<b>27,69</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.407.900,00	1.407.900,00	818.515,50	58,13
Provenientes da União	814.700,00	814.700,00	647.381,89	79,46
Provenientes dos Estados	593.200,00	593.200,00	171.133,61	28,84
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	51.000,00	51.000,00	3.337,21	6,54
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.458.900,00	1.458.900,00	821.852,71	56,33

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão

Página 1 de 4

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x	Até o	% (g)
DESPESAS CORRENTES	5.692.257,00	5.755.805,92	2.378.145,04	41,32	1.725.455,91	29,98
Pessoal e Encargos Sociais	3.383.857,00	3.727.187,24	1.348.257,54	36,17	1.348.257,54	36,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.308.400,00	2.028.618,68	1.029.887,50	50,77	377.198,37	18,59
DESPESAS DE CAPITAL	129.100,00	583.860,63	216.846,60	37,14	116.671,80	19,98
Investimentos	129.100,00	583.860,63	216.846,60	37,14	116.671,80	19,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.821.357,00	6.339.666,55	2.594.991,64	40,93	1.842.127,71	29,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / i)	Até o	% (i / IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.448.900,00	2.089.953,97	893.513,34	34,43	645.623,00	35,05
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.448.900,00	2.089.953,97	893.513,34	34,43	645.623,00	35,05
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.448.900,00	2.089.953,97	893.513,34	34,43	645.623,00	35,05
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.372.457,00	4.249.712,58	1.701.478,30	6,50	1.196.503,90	-5,99

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	24,21

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	455.263,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	PARCELAS A PAGAR	
				A PAGAR	PARCELAS A CONSIDERAR NO
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	72.117,78	0,00	36.020,06	36.097,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.117,78	0,00	36.020,06	36.097,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagor Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 4	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas		Despesas	
			Até o	% (I /	Até o	%
Atenção Básica	5.460.757,00	5.975.566,55	2.428.873,93	94,00	1.785.855,97	97,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	242.500,00	226.000,00	129.929,17	5,00	20.083,27	1,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	87.100,00	107.100,00	36.188,54	1,00	36.188,54	2,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.821.357,00	6.339.666,55	2.594.991,64	100,00	1.842.127,10	100,00

\*\*\*1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

\*\*\*2-O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

\*\*\*3-O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

\*\*\*4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

\*\*\*5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

\*\*\*6-Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

GILSON SÂNDIM DE REZENDE  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

AMARILDO  
PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/MS 011216/O-  
2

**MUNICÍPIO DE ROCHEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.381.000,00	1.381.000,00	152.131,25	11,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	411.000,00	411.000,00	23.794,59	5,79
1.1.1- IPTU	250.000,00	250.000,00	1.927,98	0,77
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.000,00	161.000,00	21.866,61	13,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	442.000,00	442.000,00	26.363,17	5,96
1.2.1- ITBI	440.000,00	440.000,00	26.363,17	5,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	323.000,00	323.000,00	74.539,05	23,08
1.3.1- ISS	320.000,00	320.000,00	74.539,05	23,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	27.434,44	13,38
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.464.000,00	16.464.000,00	4.789.474,76	29,09
2.1- Cota-Parte FPM	8.624.000,00	8.624.000,00	2.870.240,60	33,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.624.000,00	8.624.000,00	2.870.240,60	33,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.614.843,03	24,84
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	4.834,28	16,11
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	17.931,31	29,89
2.5- Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	69.117,50	8,64
2.6- Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	212.508,04	47,22
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.845.000,00	17.845.000,00	4.941.606,01	27,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	241.000,00	241.000,00	78.470,17	32,56
5.1- Transferências do Salário-Educação	148.000,00	148.000,00	63.318,62	42,78
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	44.000,00	44.000,00	14.757,60	33,54
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	393,95	7,88
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.300,00	90.300,00	35.162,66	38,94
6.1- Transferências de Convênios	89.000,00	89.000,00	34.632,66	38,91
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.300,00	1.300,00	530,00	40,77
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	371.300,00	371.300,00	113.632,83	30,60

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.292	3.292.800,00	954.308,42	28,98

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.724.	1.724.800,00	574.048,01	33,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.	1.300.000,00	322.968,51	24,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000.	6.000,00	966,84	16,11
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000	12.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	160,00	160.000,00	13.823,46	8,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	90.000	90.000,00	42.501,60	47,22
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.725.	2.725.600,00	1.026.424,27	37,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.715.	2.715.600,00	1.024.197,79	37,72
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000	10.000,00	2.226,48	22,26
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-	-577.200,00	69.889,37	-12,11

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	69.889,37
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) =0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*10	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.376.723,20	2.382.673,25	668.303,31	28,05	668.303,3	28,05
13.1- Com Educação Infantil	456.600,00	456.600,00	115.423,93	25,28	115.423,9	25,28
13.2- Com Ensino Fundamental	1.920.123,20	1.926.073,25	552.879,38	28,71	552.879,3	28,71
14- OUTRAS DESPESAS	348.876,80	348.876,80	180.790,63	51,82	178.836,6	51,26
14.1- Com Educação Infantil	118.600,00	118.600,00	49.937,74	42,11	47.983,74	40,46
14.2- Com Ensino Fundamental	230.276,80	230.276,80	130.852,89	56,82	130.852,8	56,82
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.725.600,00	2.731.550,05	849.093,94	31,08	847.139,9	31,01

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	5.950,05
17.1 – FUNDEB 60%	5.950,05
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	5.950,05

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
-----------------------	-------

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	841.189,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,53
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,42
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	18,05

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	5.950,05
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2	5.950,05

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	938.400,00	938.400,00	283.178,18	30,18	261.620,48	27,88
22.1 - Creche	237.700,00	237.700,00	94.942,63	39,94	94.942,63	39,94
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	237.100,00	237.100,00	94.942,63	40,04	94.942,63	40,04
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	700.700,00	700.700,00	188.235,55	26,86	166.677,85	23,79
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	338.100,00	338.100,00	70.419,04	20,83	68.465,04	20,25

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	362.600,00	362.600,00	117.816,51	32,49	98.212,81	27,09
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.342.704,00	4.364.654,05	1.773.890,07	40,64	1.304.135,40	29,88
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.150.400,00	2.156.350,05	683.732,27	31,71	683.732,27	31,71
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.192.304,00	2.208.304,00	1.090.157,80	49,37	620.403,13	28,09
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0	38.000,00	20,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27- OUTRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.486.104,00	5.508.054,05	2.247.068,25	40,80	1.603.755,88	29,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		69.889,37
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		5.950,05
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4		0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)		0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6		75.839,42
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6		1.489.916,46
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5		30,15

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	1.000,00	0,67	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	176.300,00	175.597,27	43.340,93	24,68	28.036,00	15,97
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	326.300,00	325.597,27	44.340,93	13,62	28.036,00	8,61
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.098.504,00	6.103.751,32	2.322.412,65	38,05	1.646,49	26,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
---	----------------------	-----------------------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.760,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	16.760,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2017		60,69
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.024.197,79	63.318,62
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	809.124,87	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	803.639,14	0,00
48.2 Restos a Pagar	5.485,73	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.226,48	248,27
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	255.762,48	63.627,58
51 - (+) AJUSTES	34.268,66	0,00
51.1 Retenções	34.268,66	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	290.031,14	63.627,58

FONTE:

\*\*\*1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

\*\*\*2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

\*\*\*3-Caput do art. 212 da CF/1988

\*\*\*4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

\*\*\*5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

\*\*\*6-Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR  
PREFEITO

GILSON SANDIM DE REZENDE  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AMARILDO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

